

## Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>306 671,98</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	6 671,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 671,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>93 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 034 502,01</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	162 179,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	162 179,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 834 685,63
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 680,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 936 005,63
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	291 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 681 776,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 319,91
		4270	Zakup usług remontowych	287 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 862,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 373 173,01
	60017		Drogi wewnętrzne	814 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 550,00
	60019		Płatne parkowanie	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>498 641,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	498 641,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 255,00
	4260	Zakup energii	9 030,00
	4270	Zakup usług remontowych	251 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 376,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 422,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 619,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 442 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 396 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	46 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>220 540,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 251 937,44</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	220 002,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 886,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 505,22
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	449 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	374 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 824 442,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 446 105,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 300,00
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 512,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 409,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 564,76
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>240 700,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>517 443,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 723,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 489,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 489,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 423,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,88
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 750 900,19</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 307 775,00</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 975,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 225,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 825,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 087 481,87</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 532,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 852,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 385,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 010,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	18 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 966,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 284,89
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>122 737,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>217 681,32</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 075,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 656,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 363 000,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 363 000,00</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	63 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 356 333,10</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 356 333,10</b>
	4810	Rezerwy	1 356 333,10
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 463 833,12</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 218 208,17</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 678,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	679 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 554 291,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 159 511,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599 607,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	82 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	617 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 426,00
	4260	Zakup energii	1 034 915,00
	4270	Zakup usług remontowych	803 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	610 298,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 257,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 477,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	525,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329 887,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 405,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 327,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 436 341,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 240 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 108 292,92</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 591,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 775,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 825,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 934,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 934,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 202,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 687,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 212 412,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 797,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>19 385 598,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 850 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 013,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 300,00
	4260	Zakup energii	181 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 006,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 685,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 655,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 064,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 387,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 048,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>20 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 157 539,84</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 586,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 793,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 517 139,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	131 937,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 000 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00
<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>7 272,00</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 272,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>236 184,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	158 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>390 237,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00
	4260	Zakup energii	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 152,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 422 301,21</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 979,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 938,21
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 944,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 360,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 054 233,54</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 938,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 995,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 497,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 827,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 933,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>455 552,44</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 831,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 510,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	423 210,15
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 414,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>744 641,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>650 000,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 204,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322 996,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>64 641,00</b>

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	64 641,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 070 632,71</b>
85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	966 120,00
	4260	Zakup energii	566 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	730 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	730 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	183 303,04
	3110	Świadczenia społeczne	183 303,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 718 034,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 434,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 987,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 460,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 024,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 582,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	852 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85295		Pozostała działalność	32 000,00



		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>419 890,62</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	307 890,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 585,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>308 345,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72 565,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	226,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	121 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	42 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 600,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00
	85495		Pozostała działalność	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23 454 673,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 995 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 868 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 648,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 204,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 588,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 705,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 596 989,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 788 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 156,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 084,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 138,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 427,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 814,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 969,39
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>91 351,64</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 545,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 784,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>225 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 000,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>54 849,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 849,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>491 000,00</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	411 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 045 772,73</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>407 000,00</b>
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 270 528,00</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 266,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 933 407,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>446 454,54</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 242,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 508,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,47
	4300	Zakup usług pozostałych	394 987,13
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187,62
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>902 895,91</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	311,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 717,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 533,46
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	842 662,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,76
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>407 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>455 159,20</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	235 159,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 191 332,89</b>
	4260	Zakup energii	1 900 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 182,89
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>489 700,00</b>
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 700,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>475 702,19</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 070,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 968,05

		4300	Zakup usług pozostałych	147 971,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 692,69
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 630 444,35</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 496,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 446,01
		4190	Nagrody konkursowe	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 475,71
		4300	Zakup usług pozostałych	151 621,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 608 947,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 845,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 570,94
		4260	Zakup energii	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	466 842,14
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 234,39
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	480 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00
	92116		Biblioteki	1 260 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 000,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 482 795,17</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 107 762,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 525,16
		4270	Zakup usług remontowych	9 833,82
		4300	Zakup usług pozostałych	43 563,30
		4480	Podatek od nieruchomości	9 468,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 372,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 357 824,05
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 380,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 769,00
	4090	Honoraria	7 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 091,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 871,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 109,00
	4260	Zakup energii	206 535,00
	4270	Zakup usług remontowych	67 349,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 053,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 263,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00
	4480	Podatek od nieruchomości	166 909,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 113,23
92695		Pozostała działalność	17 208,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 708,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

<b>Razem:</b>			180 955 043,19
---------------	--	--	----------------

BURMISTRZ  
Przemysław Mieloch